

西安市高陵区耿镇卫生院
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

高陵区耿镇卫生院，承担城乡居民常见病、多发病和一般疾病诊疗；承担辖区6个行政村的基本医疗保障及公共卫生服务工作，指导其范执业，认真做好日常诊疗及公卫卫生服务工作；承担卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置

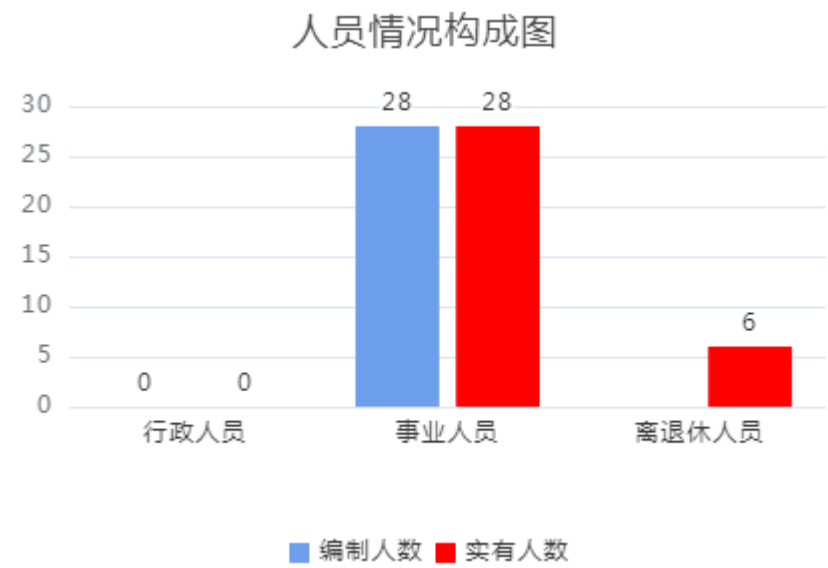
高陵区耿镇卫生院内设开设全科、内科、妇科、中医科、检验科、药剂科、预防保健科、医学影像科等科室。拥有彩超机、心电监护仪、DR放射机、全自动生化分析仪等一批先进医疗设备。

二、工作任务

全年业务收入突破300万元。提高医务人员的专业技术能力，加强专科护士的培养，进一步优化护理队伍，切实提高护理队伍整体素质。以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，改善医院环境，提升服务态度为抓手，坚持以人为本和以病人为中心的办院宗旨，全院上下团结一致共同发展，为高陵人民健康保驾护航。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入449.79万元，其中：一般公共预算拨款439.79万元、其他收入10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：抚恤金；本单位当年预算支出449.79万元，其中：一般公共预算拨款439.79万元、其他收入10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年加入公共卫生预算科目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入439.79万元，其中：一般公共预算拨款收入439.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年加入公共卫生预算科目；本单位当年财政拨款支出439.79万元，其中：一般公共预算拨款支出439.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年加入公共卫生预算科目。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出439.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年加入公共卫生预算科目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出439.79万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加1人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加1人；

3. 乡镇卫生院（2100302）294.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加1人；

4. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加1人；

5. 基本公共卫生服务（2100408）16.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加科目；

6. 事业单位医疗（2101102）16.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加1人；

7. 公务员医疗补助（2101103）13.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加1人；

8. 住房公积金（2210201）32.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出439.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）392.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公共卫生和村卫生室预算科目；

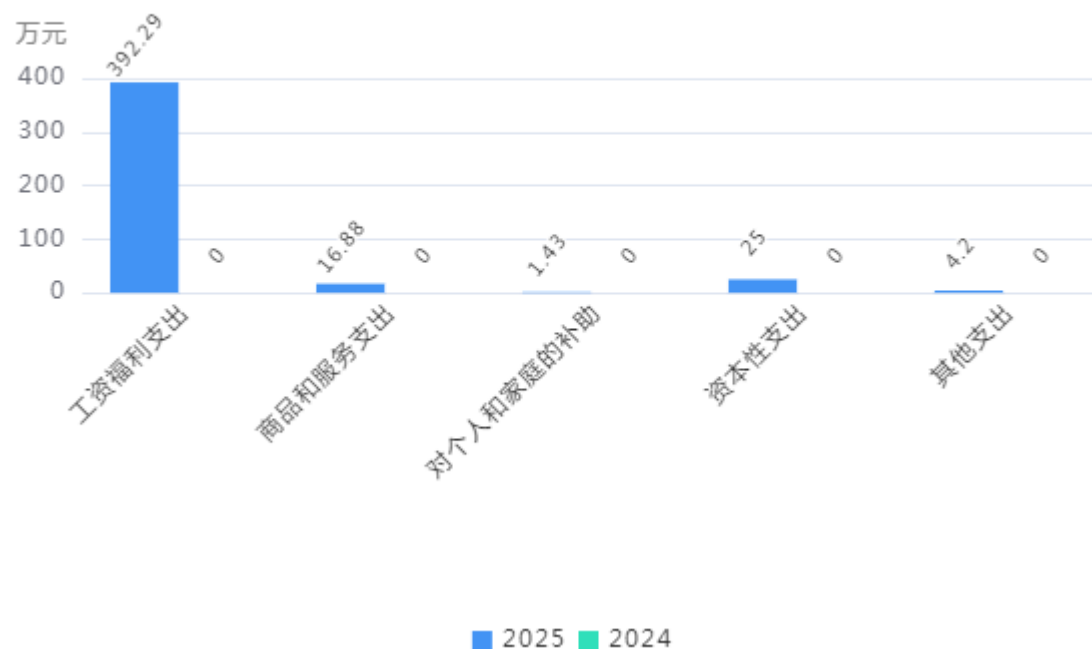
（2）商品和服务支出（302）16.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公共卫生和村卫生室预算科目；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公共卫生和村卫生室预算科目；

（4）资本性支出（310）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公共卫生和村卫生室预算科目；

（5）其他支出（399）4.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公共卫生和村卫生室预算科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出439.79万元，其中：

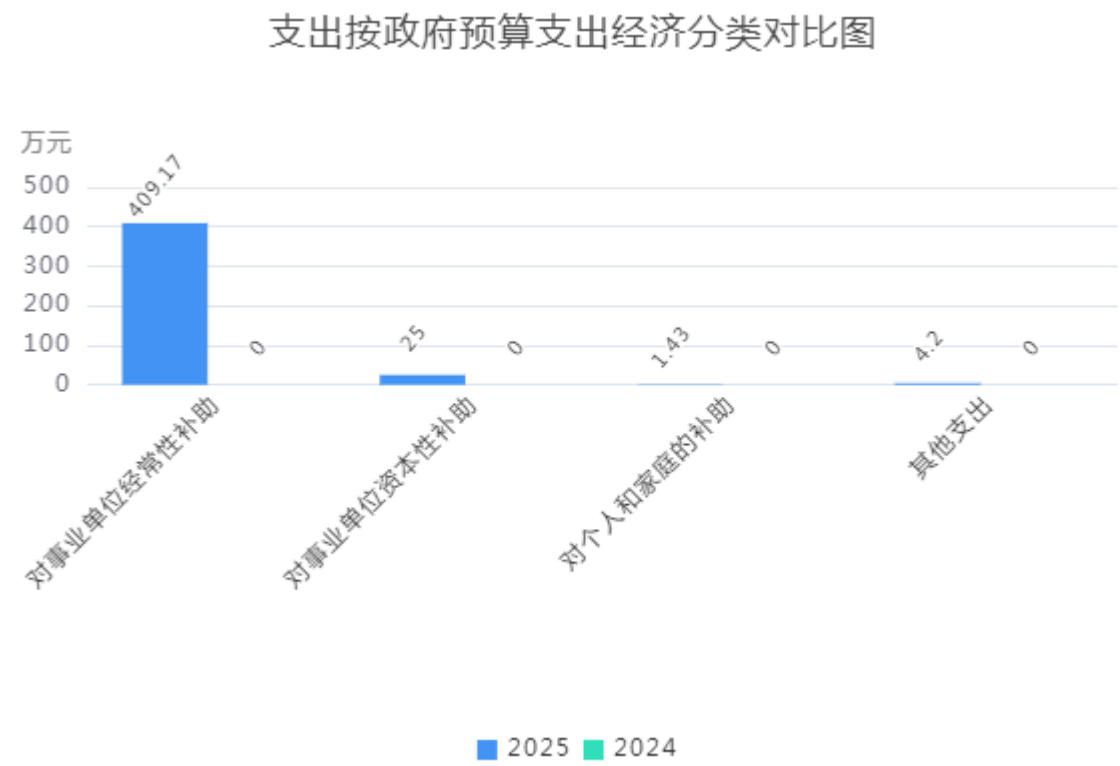
（1）对事业单位经常性补助（505）409.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公共卫生和村卫生室预算科目；

（2）对事业单位资本性补助（506）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公共卫生和村卫生室预算科目；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：公共卫生和村卫生室预算科目；

（4）其他支出（599）4.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公共卫生和村卫生室预算科目。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款439.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班

费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区耿镇卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 4,497,948.95 | 一、部门预算 | 4,497,948.95 | 一、部门预算 | 4,497,948.95 | 一、部门预算 | 4,497,948.95 |
| 1、财政拨款 | 4,397,948.95 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,937,160.95 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,397,948.95 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,922,904.95 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 460,788.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 14,256.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,191,692.95 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 560,788.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 250,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 376,824.96 | (2)商品和服务支出 | 268,788.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 14,256.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 3,800,750.87 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | 100,000.00 | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | 42,000.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 250,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | 42,000.00 | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 320,373.12 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,497,948.95 | 本年支出合计 | 4,497,948.95 | 本年支出合计 | 4,497,948.95 | 本年支出合计 | 4,497,948.95 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 4,497,948.95 | 支出总计 | 4,497,948.95 | 支出总计 | 4,497,948.95 | 支出总计 | 4,497,948.95 |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 4,497,948.95 | 4,397,948.95 | 460,788.00 | | | | | | 100,000.00 | |
| 154 | 西安市高陵区卫生健康局 | 4,497,948.95 | 4,397,948.95 | 460,788.00 | | | | | | 100,000.00 | |
| 154012 | 西安市高陵区耿镇卫生院 | 4,497,948.95 | 4,397,948.95 | 460,788.00 | | | | | | 100,000.00 | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 4,397,948.95 | 一、财政拨款 | 4,397,948.95 | 一、财政拨款 | 4,397,948.95 | 一、财政拨款 | 4,397,948.95 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,397,948.95 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,937,160.95 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 460,788.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,922,904.95 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 14,256.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,091,692.95 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 460,788.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 250,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 376,824.96 | (2)商品和服务支出 | 168,788.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 14,256.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 3,700,750.87 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | 42,000.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 250,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | 42,000.00 | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 320,373.12 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,397,948.95 | 本年支出合计 | 4,397,948.95 | 本年支出合计 | 4,397,948.95 | 本年支出合计 | 4,397,948.95 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,397,948.95 | 支出总计 | 4,397,948.95 | 支出总计 | 4,397,948.95 | 支出总计 | 4,397,948.95 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|------------|----|
| | 合计 | 4,397,948.95 | 3,937,160.95 | | 460,788.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376,824.96 | 376,824.96 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 376,824.96 | 376,824.96 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 576.00 | 576.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376,248.96 | 376,248.96 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,700,750.87 | 3,239,962.87 | | 460,788.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,242,953.75 | 2,942,953.75 | | 300,000.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,942,953.75 | 2,942,953.75 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 160,788.00 | | | 160,788.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 160,788.00 | | | 160,788.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 297,009.12 | 297,009.12 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 166,922.22 | 166,922.22 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 130,086.90 | 130,086.90 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 320,373.12 | 320,373.12 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 320,373.12 | 320,373.12 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 320,373.12 | 320,373.12 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------|------------|----|
| 合计 | | | | 4,397,948.95 | 3,937,160.95 | | 460,788.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,922,904.95 | 3,922,904.95 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,087,764.80 | 1,087,764.80 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 204,440.00 | 204,440.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 942,066.80 | 942,066.80 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 688,800.00 | 688,800.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 376,248.96 | 376,248.96 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 166,922.22 | 166,922.22 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 130,086.90 | 130,086.90 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,202.15 | 6,202.15 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 320,373.12 | 320,373.12 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 168,788.00 | | | 168,788.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,000.00 | | | 23,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,415.00 | | | 3,415.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,000.00 | | | 27,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 85,373.00 | | | 85,373.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 14,256.00 | 14,256.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 576.00 | 576.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 13,680.00 | 13,680.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 399 | 其他支出 | | | 42,000.00 | | | 42,000.00 | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 42,000.00 | | | 42,000.00 | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|----|
| | 合计 | 3,937,160.95 | 3,937,160.95 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376,824.96 | 376,824.96 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 376,824.96 | 376,824.96 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 576.00 | 576.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376,248.96 | 376,248.96 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,239,962.87 | 3,239,962.87 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,942,953.75 | 2,942,953.75 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,942,953.75 | 2,942,953.75 | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 297,009.12 | 297,009.12 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 166,922.22 | 166,922.22 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 130,086.90 | 130,086.90 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 320,373.12 | 320,373.12 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 320,373.12 | 320,373.12 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 320,373.12 | 320,373.12 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------|----|
| | 合计 | | | 3,937,160.95 | 3,937,160.95 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,922,904.95 | 3,922,904.95 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,087,764.80 | 1,087,764.80 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 204,440.00 | 204,440.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 942,066.80 | 942,066.80 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 688,800.00 | 688,800.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 376,248.96 | 376,248.96 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 166,922.22 | 166,922.22 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 130,086.90 | 130,086.90 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,202.15 | 6,202.15 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 320,373.12 | 320,373.12 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 14,256.00 | 14,256.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 576.00 | 576.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 13,680.00 | 13,680.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 399 | 其他支出 | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------------|------------|------|
| | 合计 | 560,788.00 | |
| 154 | 西安市高陵区卫生健康局 | 560,788.00 | |
| 154012 | 西安市高陵区耿镇卫生院 | 560,788.00 | |
| | 专用项目 | 560,788.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 100,000.00 | |
| | 2025年代管资金 | 100,000.00 | |
| | 专项资金管理费用 | 460,788.00 | |
| | 65岁以上老年人体检（市级） | 40,373.00 | |
| | 基本公共卫生服务（市级） | 120,415.00 | |
| | 基层医疗机构能力提升（市级）公有 化卫生室建设 | 250,000.00 | |
| | 基层医疗卫生机构药物补助（市级） | 50,000.00 | |

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| | | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 类 | 款 | | | | | | | 合计 | | | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | | 2025代管资金 | | | |
|--------------|----------|-----------|--------------------|-------|----------------|---------------|
| 主管部门 | | | 西安市高陵区卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 10.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障职工待遇福利 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 2025代管资金 | | 10万元 | 20 |
| | | 社会成本 | 保障运转 | | 100% | 10 |
| | | 生态环境成本 | 不涉及 | | 不涉及 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2025代管资金的涉及人数 | | 34 | 10 |
| | | 质量指标 | 保障职工生育产检退休人员丧葬费抚恤金 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | | 1年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续力影响时效 | | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工患者群众满意度 | | ≥95% | 10 |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市高陵区耿镇卫生院 | | | | |
|----------|--|-------------|---|--------|------|------------|-----------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值（10分） | |
| | 基本公共服务及代管资金 | 提高职工及辖区群众保障 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| | | | 449.79 | 449.79 | 0 | | |
| | 金额合计 | | 449.79 | 449.79 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 为辖区群众提供基本医疗服务和公共卫生服务，防未病，减少基础病发病率；为职工提供正常待遇保障。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 投入总金额 | | | 449.79万元 | 20 |
| | | 社会成本 | 不涉及 | | | 不涉及 | |
| | | 生态环境成本 | 不涉及 | | | 不涉及 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理 | | | 70% | 10 |
| | | 质量指标 | 促进群众健康关注 | | | 不断提高 | 10 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | | | 1年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续力影响时效 | | | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工患者群众满意度 | | | ≥95% | 20 |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------|---|---|-------|--------|------------|
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市高陵区卫生健康局 | | 实施期限 | 2025年 | | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 46.08 | | 年度资金总额： | 46.08 | | |
| | 其中：财政拨款 | 46.08 | | 其中：财政拨款 | 46.08 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | | |
| | 1. 为辖区居民提供基本医疗服务，包括一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理等。 2. 负责辖区国家基本公共卫生服务项目管理、预防控制、妇幼保健及健康教育。 3. 承担对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训工作。 | | | 1. 辖区居民电子健康档案建档率达到 95%以上，高血压、糖尿病规范管理率分别达到 90%、90%。 2. 为辖区内65 岁以上老年人提供免费体检及健康管理服务。 3. 提升医疗服务质量，患者满意度达到 95% 以上。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 2025人均补助标准 | | | 85元/人 | 20 |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理 | | | 70% | 10 |
| | | 质量指标 | 促进群众健康关注 | | | 不断提高 | 5 |
| | | 时效指标 | 时间 | | | 1年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众健康保障 | | | 46.08万 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 | | | 不断缩小 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 重点人群健康管理水平 | | | 不断提高 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 是否可持续 | | | 可 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 95% | 10 |